

北大医药股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北大医药股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2024年8月29日上午10:00在重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元10楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年8月19日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事齐子鑫先生、袁平东先生、张勇先生、任甄华先生、贾剑非女士、毛润先生、靳景玉先生、王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

公司董事会对2024年半年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了公司2024年半年度报告及摘要。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，回避票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2024年半年度利润分配预案》

公司利润分配预案为：以现有总股本595,987,425股为基数，以可供股东分

配的利润向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利为 29,799,371.25 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司对合并范围内截至 2024 年 6 月 30 日应收款项、存货、固定资产、开发支出、无形资产等有关资产进行了清理和分析，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备。相关内容参见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2024 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，回避票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《第十一届董事会第三次会议决议》

特此公告。

北大医药股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日